

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海科技馆

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海科技馆主要职能

上海科技馆是2001年12月正式成立，为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

其主要职能：为社会提供科技产品研制、征集、收藏，科普展览，科普教育及相关研究，科技合作与交流等服务。上海市政府从“科教兴国”及“可持续发展”的战略高度，为在新世纪提高城市综合竞争力和提高全体市民素质而投资兴建的重大公益性社会文化项目。上海科技馆由科技馆、自然博物馆和天文馆“三馆合一”组建而成，以“自然 人 科技”为主题，融展示与教育、收藏与研究、合作与交流、休闲与旅游于一体，以学科综合的手段及寓教于乐的方式诠释自然与科学技术知识，引发观众探索自然与科技奥秘的兴趣。

上海科技馆（单位）机构设置

上海科技馆单位设23个内设机构，包括：办公室、组织人事处、纪检审计处、综合业务处、财务处、保卫处、宣传处、信息技术中心、后勤管理处、合作交流处、展览研发中心、科学传播中心、科技馆展教中心、科技馆运维中心、藏品研究中心、自博馆综合办公室、自博馆展教中心、自博馆运维中心、自然史研究中心、天文馆综合办公室、天文馆展教中心、天文馆运维中心、天文研究中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位编制说明

2023年，上海科技馆收入预算56,745万元，其中：财政拨款收入35,575万元，比2022年预算增加11,954万元；事业收入8,570万元；事业单位经营收入0万元；其他收入12,600万元。

支出预算56,745万元，其中：财政拨款支出预算35,575万元，比2022年预算增加11,954万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算35,575万元，比2022年预算增加11,954万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目31,429万元，主要用于科学技术管理事务、重点基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、科学技术奖励等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,459万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目1,014万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目674万元，主要用于缴纳在职人员公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科技馆

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	355,753,500	一、科学技术支出	521,711,049	107,463,262	20,228,978	394,018,809
1、一般预算资金	355,753,500	二、社会保障和就业支出	27,093,335	26,023,495	1,069,840	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	11,182,829	11,146,829		36,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,465,985	7,465,985		
二、事业收入	85,700,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	125,999,698					
收入总计	567,453,198	支出总计	567,453,198	152,099,571	21,298,818	394,054,809

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科技馆

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	521,711,049	314,287,546	81,423,805		125,999,698
206	07		科学技术普及	521,711,049	314,287,546	81,423,805		125,999,698
206	07	01	机构运行	325,418,556	117,995,053	81,423,805		125,999,698
206	07	05	科技馆站	196,292,493	196,292,493			
208			社会保障和就业支出	27,093,335	24,590,196	2,503,139		
208	05		行政事业单位养老支出	27,093,335	24,590,196	2,503,139		
208	05	02	事业单位离退休	1,406,472	1,406,472			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,065,109	15,396,350	1,668,759		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,532,554	7,698,174	834,380		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89,200	89,200			
210			卫生健康支出	11,182,829	10,139,855	1,042,974		
210	11		行政事业单位医疗	11,146,829	10,103,855	1,042,974		
210	11	02	事业单位医疗	11,146,829	10,103,855	1,042,974		

210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	7,465,985	6,735,903	730,082		
221	02		住房改革支出	7,465,985	6,735,903	730,082		
221	02	01	住房公积金	7,465,985	6,735,903	730,082		
合计				567,453,198	355,753,500	85,700,000		125,999,698

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科技馆

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	521,711,049	127,692,240	394,018,809
206	07		科学技术普及	521,711,049	127,692,240	394,018,809
206	07	01	机构运行	325,418,556	127,692,240	197,726,316
206	07	05	科技馆站	196,292,493		196,292,493
208			社会保障和就业支出	27,093,335	27,093,335	
208	05		行政事业单位养老支出	27,093,335	27,093,335	
208	05	02	事业单位离退休	1,406,472	1,406,472	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,065,109	17,065,109	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,532,554	8,532,554	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89,200	89,200	
210			卫生健康支出	11,182,829	11,146,829	36,000
210	11		行政事业单位医疗	11,146,829	11,146,829	
210	11	02	事业单位医疗	11,146,829	11,146,829	

210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	7,465,985	7,465,985	
221	02		住房改革支出	7,465,985	7,465,985	
221	02	01	住房公积金	7,465,985	7,465,985	
合计				567,453,198	173,398,389	394,054,809

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科技馆

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	355,753,500	一、科学技术支出	314,287,546	314,287,546		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	24,590,196	24,590,196		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	10,139,855	10,139,855		
		四、住房保障支出	6,735,903	6,735,903		
收入总计	355,753,500	支出总计	355,753,500	355,753,500		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技馆

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
206			科学技术支出	314,287,546	116,975,053	197,312,493
206	07		科学技术普及	314,287,546	116,975,053	197,312,493
206	07	01	机构运行	117,995,053	116,975,053	1,020,000
206	07	05	科技馆站	196,292,493		196,292,493
208			社会保障和就业支出	24,590,196	24,590,196	
208	05		行政事业单位养老支出	24,590,196	24,590,196	
208	05	02	事业单位离退休	1,406,472	1,406,472	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,396,350	15,396,350	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,698,174	7,698,174	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89,200	89,200	
210			卫生健康支出	10,139,855	10,103,855	36,000
210	11		行政事业单位医疗	10,103,855	10,103,855	
210	11	02	事业单位医疗	10,103,855	10,103,855	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000

210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	6,735,903	6,735,903	
221	02		住房改革支出	6,735,903	6,735,903	
221	02	01	住房公积金	6,735,903	6,735,903	
合计				355,753,500	158,405,007	197,348,493

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技馆

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海科技馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	136,888,951	136,888,951	
301	01	基本工资	20,336,088	20,336,088	
301	02	津贴补贴	2,587,200	2,587,200	
301	07	绩效工资	73,268,624	73,268,624	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,396,350	15,396,350	
301	09	职业年金缴费	7,698,174	7,698,174	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,103,855	10,103,855	
301	12	其他社会保障缴费	727,477	727,477	
301	13	住房公积金	6,735,903	6,735,903	
301	99	其他工资福利支出	35,280	35,280	
302		商品和服务支出	20,569,624		20,569,624
302	01	办公费	805,000		805,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	03	咨询费	813,500		813,500

302	07	邮电费	3,120,000		3,120,000
302	11	差旅费	1,002,500		1,002,500
302	12	因公出国（境）费用	400,000		400,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	14	租赁费	250,000		250,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	26	劳务费	7,000,000		7,000,000
302	28	工会经费	1,924,544		1,924,544
302	29	福利费	3,123,360		3,123,360
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	39	其他交通费用	81,120		81,120
302	99	其他商品和服务支出	443,600		443,600
303		对个人和家庭的补助	425,832	425,832	
303	01	离休费	425,832	425,832	
310		资本性支出	520,600		520,600
310	02	办公设备购置	520,600		520,600
合计			158,405,007	137,314,783	21,090,224

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科技馆

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
85.60	40.00	20.00	25.60		25.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为85.6万元，比2022年预算减少36万元。其中：

（一）因公出国（境）费40万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.6万元，比2022年预算减少36万元，主要原因是2023年无公务用车购置。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少36万元，主要原因是2023年无公务用车购置；公务用车运行费25.6万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费20万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算20,797.24万元，其中：政府采购货物预算1,846.21万元、政府采购工程预算7,200.00万元、政府采购服务预算11,751.03万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金39,299.88万元。